

共青团晋城市委 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

（一）负责召集举行共青团晋城市代表大会，选举同级委员会，选举出席上一级团的代表大会的代表；

（二）负责研究制定全市团的工作任务和有关重要事项；

（三）负责落实上级团组织的指示和同级团的代表大会的决议；

（四）围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务；

（五）坚持“团要管团”的原则，负责搞好全市基层团的组织建设和机关自身作风建设，加强基层班子建设和团员的管理，不断壮大全市团员队伍，努力做好推优工作，并负责搞好青联、学联等外围组织的建设和管理；

（六）负责组织全市团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义的理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务；

（七）宣传、执行党组织的指示和决议，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为物质文明和精神文明建设作贡献；

（八）负责教育全市团员和青年继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的理想、信念和价值观；

（九）开展社会监督，积极同各种危害青少年合法权益的行为做斗争，保障青少年的健康成长；

（十）发扬“全团带队”的作风，保护和关心少年儿童的成长，引

导全市少年儿童努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做社会主义事业的接班人；

（十一）负责定期向上级团的委员会报告工作，完成市委交办的临时性任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团晋城市委员会部门预算包括：团市委本级预算和团委下属事业单位预算。

团市委单位预算包括：团市委本级及下属单位预算。下属单位：青少年事业发展中心、青少年活动中心。

团市委本级内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、统战部、基层组织建设部、青年发展部6个内设机构。全额拨款事业单位1个：青少年事业发展中心。

纳入团市委部门预算编制范围的二级预算单位包括：差额拨款事业单位1个：青少年活动中心。

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	1066.74	一、工资福利支出	251.73	一、一般公共服务支出	1008.32
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	815.01	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	17.79
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	16.95
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	23.68
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	1066.74			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	1066.74	本 年 支 出 合 计	1066.74	本 年 支 出 合 计	1066.74

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1066.74	一、本年支出	1066.74	1066.74	
（一）一般公共预算拨款	1066.74	（一）一般公共服务支出	1008.32	1008.32	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.79	17.79	
		（七）卫生健康支出	16.95	16.95	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	23.68	23.68	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1066.74	支 出 总 计	1066.74	1066.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合计	1066.74	251.73	815.01
201	一般公共服务支出	1008.32	193.31	815.01
20129	群众团体事务	1008.32	193.31	815.01
2012901	行政运行	193.31	193.31	
2012902	一般行政管理事务	50		50
2012950	事业运行	765.01		765.01
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

一般公共预算基本支出表

					单位：万元
类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	207.16	207.16	
301	01	基本工资	62.62	62.62	
301	02	津贴补贴	43.07	43.07	
301	03	奖金	4.13	4.13	
301	07	绩效工资	7.76	7.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	23.68	23.68	
301	99	其他工资福利支出	30.97	30.97	
302		商品和服务支出	44.56		44.56
302	01	办公费	5.68		5.68
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公车运行维护费	2.46		2.46
302	39	其他交通费用	11.61		11.61
302	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	251.73	207.17	44.56

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算	上年决算数	本年预算比上年决算	备注
----	-------	-------	-----------	-------	-----------	----

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团晋城市委 2021年财政拨款收支总预算1066.74万元。收入1066.74万元。其中：一般公共预算拨款1066.74万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1066.74万元、无政府性基金当年拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出1008.32万元、社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出16.95万元、住房保障支出23.68万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1066.74万元比2020年预算数减少27.89万元，主要原因为晋城市青少年活动中心2020年新成立晋青世界风华综合实践基地产生相应收入与费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款1066.74万元。

工资福利支出207.16万元，占19.42%；商品和服务支出859.58万元，占80.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务预算 1008.32万元，比 2020年减少44.62万元，主要原因为青少年活动中心 2020年新成立晋青世界风华综

合实践基地，故经费有所变动。

2. 行政运行基本预算为 251.73 万元，比 2020 年增加 17.69 万元，主要原因为：人员经费增加。

3. 一般行政管理事务项目预算为 50 万元，比 2020 年增加 10 万元。主要原因为 2021 年新增活动项目。

4. 事业运行 2021 年项目预算为 765.01 万元，比 2020 年减少 14.32 万元，主要原因为：青少年活动中心 2020 年新成立晋青世界风华综合实践基地，经费有所变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

团市委 2021 年一般公共预算基本支出 251.73 万元，其中：人员经费 207.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

团市委本级 2021 年“三公”经费预算数为 2.76 万元，其中：

团市委公务接待费预算数为 0.3 万元，公务接待费预算数与上年对比有所减少；公务用车运行维护费预算数为 2.46 万元，公务用车运行维护费预算数较上年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

团市委 2021 年无政府性基金预算。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。团市委2021年收支总预算为1066.74万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

团市委2021年收入预算1066.74万元。，均为一般公共预算拨款收入。占100%。无政府性基金拨款收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

团市委2021年支出预算1066.74万元，其中：基本支出251.73万元，占23.6%；项目支出815.01万元，占76.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

团市委 2021 年机关运行经费预算为44.56万元，比 2020年

预算减少 5.98万元。主要原因为2021年有人员变动。

（二）政府采购情况

团市委 2021年政府采购预算资金 1万元，比 2020年减少24.63万元（2020年青少年活动中心采购预算为24.33万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，团市委车改后保留公务用车一辆，青少年活动中心车改后保留两辆公务用车。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

团市委本级专项业务费 50万元主要分为：1、思想政治引领工作；2、服务青少年成长发展；3、基层团组织建设。（团市委按科室工作项目做了活动项目目标）

团市委单一购买服务 765.01 万元主要用于：1、晋城市青少年活动中心工作；2、晋城市青年志愿者指导中心工作。

宣传部：

一、“五四”102周年系列活动预算

1、团务知识竞赛

2、“五四运动”历史回顾展

绩效目标：引导广大团员青年弘扬五四精神、传承五四薪火、肩负时代重任、投身到晋城新时代转型发展工作中去。

二、“七一”建党100周年系列活动预算

1.“读党史，讲党课”主题读书分享会

2.“与老党员面对面”座谈会

绩效目标：引导青少年坚定理想信念，增强责任感和使命感，同时使青少年在自主参与中实现自我教育、自我提高。

三、“十一”72周年系列活动预算

1.“我与祖国共成长”主题演讲比赛

2.组织单位职工在革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地开展致敬革命英烈活动。

绩效目标：隆重庆祝中华人民共和国成立72周年，讴歌党领导全国各族人民取得的伟大成就，大力弘扬爱国主义为核心的伟大民族精神，动员全市青年统一思想、凝聚共识，以昂扬奋进的精神状态投入到各项工作中去。

权益部

一、未成年人心理健康辅导工作

1.个案咨询

2.公益讲座活动

3.关爱困境儿童心理健康辅导活动

4.中高考期间，开展“轻松备考·12355与你同行”阳光行动

绩效目标：为广大青少年提供心理咨询、心理健康服务，解决青少年心理问题，促进未成年人心理健康和全面素质发展。

二、12355青少年服务台工作

绩效目标：将12355青少年服务台打造成青少年身边便捷可及的服务窗口，为青少年提供心理咨询和法律服务

三、法治建设工作

1. 开展法治进校园、进社区、进机关等活动.
2. 聘请法律顾问

绩效目标：大力开展法治宣传教育、法律知识培训，引导广大团员和青少年坚持中国特色社会主义法治道路，增强法治观念，提高自我保护意识。

统战部

一、“美丽晋城·青春行动”系列活动

- (一) 实施“三减一节”行动
- (二) 实施“垃圾分类·青春助力”行动
- (三) 持续做好“环保主题日”集中宣传教育

绩效目标：开展各项“美丽晋城·青春行动”环保公益活动不少于10次，组织动员全市青少年积极投身晋城生态环境建设事业，持之以恒推进晋城市生态文明建设。

二、青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作

组织青年社会组织、新兴青年群体开展系列活动不少于5次。持续做好关爱贫困青少年、关爱残疾青少年等公益活动。

三、对口支援新疆地区工作

绩效目标：开展“晋疆少年手拉手 融情实践夏令营”结对活动，组织对口援疆单位团干部、学校少先队辅导员赴晋参加专题培训。开展一期以青年创业意识、市场开发、产品营销策略、企业管

理、现场观摩等为内容的青年就业创业培训班。晋城团市委、对口援疆单位双方组织优秀青年代表（青联委员、青企协会员、青年致富带头人）分赴两地进行参观考察和经贸合作洽谈，促成项目投资合作，搭建经贸合作平台。资助对口援疆单位少数民族建档立卡贫困家庭的学生完成学业。援建青少年阵地图书室、多媒体等设施，改善青少年思想教育阵地建设。

基层组织部

一、仪式教育：

1、举行新团员入团仪式 2、举行少先队入队仪式 3、举行少先队建队节主题队日活动

绩效目标：通过“五四”主题团日活动，在团员青年中弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，要求共青团员牢记党的嘱托和团的宗旨，继承团的光荣传统，坚定“永远跟党走”的信念，不断增强政治意识、组织意识、模范意识，增强作为共青团员的光荣感、责任感和使命感。

“六一”期间在红色教育地点集中举行庄严的新队员入队仪式活动，教育队员从小学习了解党、团、队的关系，认识理解红领巾的含义。

隆重庆祝中国少年先锋队建队，引导少先队员们继承和弘扬少先队的光荣传统，增强少先队员的光荣感和自豪感，激励教育少先队员听党的话，做共产主义事业的接班人。

二、优秀团员青年、少先队员表彰

绩效目标：为强化榜样带动，大力推树宣传青少年身边典型，要持续抓好“优秀共青团员”“优秀少先队员”“优秀少先队集体”等典型推选活动，大力推树宣传青少年身边典型。

三、青年之家建设

绩效目标：进一步深化“青年之家”建设，推动构建以共青团为主导的青年组织体系，大力推动团的组织形态、工作力量、服务项目在团员青年身边实现有形化、日常化，擦亮“青”的品牌。

四、大学生寒暑期社会实践活动

绩效目标：通过开展“青春兴晋”大学生暑期社会实践活动，以引导广大晋城籍优秀学子通过社会实践进一步了解家乡、认同家乡、服务家乡，实现晋才晋用，晋用晋才。

五、中学团校建立

绩效目标：指导中学规范建设团校，在团校办学方向、教学内容、师资培训和拓宽社会资源等方面提供帮助。

六、名团干工作室建设

绩效目标：进一步改善名团干工作室基本办公条件，提供工作资源等基础建设，形成较高质量的调研报告、文化产品等研究成果。

七、名师工作室建设

绩效目标：进一步推动少先队队伍建设，进一步改善名师工作室办公条件，配备少先队工作报刊、书籍、文献等，经常涉及组织开展各类少先队活动。

八、“星级团支部”评定工作

绩效目标：对照“五个好”标准，开展基层团组织星级评定工作，对评定出的“五星级团支部”进行表彰授牌。

九、团干、少先队辅导员培训

绩效目标：全面提升团干部素质能力，进一步深化共青团改革，引导团干部坚定理想信念、加强党性修养、提升工作能力、锤炼优良作风，推动全市基层团的工作实现新提升。

十、“青年人才驿站”建设工作

绩效目标：拓宽联系服务青年的渠道和方式，建立沟通交流平台，围绕职业发展、社会参与、权益维护等方面的需求，推出普遍性常态化项目，切实增强晋城青年人才的获得感和归属感。

青发部

1、青年相亲交友联谊活动

绩效目标：提升团组织在青年中的号召力和影响力，帮助各行业青年解决婚恋交友需求，特别是为近几年来晋发展的青年人才搭建一个良好的交友联谊平台，提供“家”的服务，为更多的青年人才找到扎根晋城的“甜蜜理由”。

2、“创青春”青年创新创业大赛

绩效目标：打造青年创新创业品牌，协调相关部门为创业青年提供政策支持与技术指导，提升我市青年创业成功率，努力让各类青年人才在晋城创业有条件、有舞台、有机会，推荐优秀创业团队参加省级比赛，叫响叫亮“创青春”品牌。

3、青年创业分享会、政策会、大讲堂

绩效目标：紧紧围绕我市在新赛道上开创新时代美丽晋城高质量发展转型发展新局面目标任务，紧扣全市民营经济发展推进会会议精神，以扎实开展“三项行动”为重要抓手，发现、培养、建设一支政治上有方向、发展上有本领、责任上有担当的新时代晋城青年企业家队伍，打造一支富有蓬勃朝气和创新精神的优秀企业家后备梯队。

晋城市青少年活动中心工作

晋城市青少年活动中心在市委、市政府以及团市委的正确领导和大力支持下，充分发挥校外教育机构对未成年人的教育作用，稳步推进青少年素质教育工作全面协调发展。履行政府未成年人校外活动职能，为我市青少年朋友打造校外教育第一品牌，全面发展的第二课堂，快乐生活的第三空间。常年开展多种形式的中小學生主题教育活动、社会实践活动、开展特长培训、组织开展青年志愿服务、提供青年创业服务、开展青少年创客教育。培训执行成本收费，对特困家庭青少年实行减免费，2021年将重点开发小学低年级段实践教学、推广青少年创客教育，近百项公益活动免费向全市青少年开展，社会效益良好。

晋城市青年志愿者指导中心工作

晋城市青年志愿者指导中心以提高当代青年的思想道德素质，推动社会协调发展和全面进步为工作目标，协调全市性跨部门跨领域的大型志愿服务活动；领导和指导全市范围青年志愿活动。单位成立以来，紧紧围绕“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，团结凝聚广大青年开展了多种形式的志愿服务，2021

年还将继续在关爱农民工子女、关爱留守儿童等关爱困境青少年方面开展多种形式志愿服务、开展春运志愿服务、创城志愿服务、助残阳光行动、节日志愿服务、敬老扶老志愿服务、赛会志愿服务等领域开展活动，为全面拓展新时代美丽晋城高质量转型发展新局面做出应有的贡献。

第四部分 名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。